

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах									
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
406795X42476	Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"	4B02-01-00361-R-001P	16 мая 2018 г.	облигации	RU000A0ZZ8A2	RU000A0ZZ8A250000	50000	50000	RUB

Детали корпоративного действия	
Возможность подачи требований на Бирже	Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию одновременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KDi = Ci * Nom * \frac{ДОКП(i) - ДНКП(i)}{(365 * 100\%)}$ , где $KDi$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской Федерации; $Nom$ - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации; $Ci$ - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; $ДНКП(i)$ - дата начала i-го купонного периода, $ДОКП(i)$ - дата окончания i-го купонного периода, $i$ - порядковый номер купонного периода ( $i=1,2,3...N$ ), где $N$ - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска. $KD1$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Период действия предложения	с 13 мая 2020 г. по 19 мая 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	19 мая 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 мая 2020 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	2328 (количество штук)